ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESILE S.A.

En la ciudad de Salinas, el día de hoy 04 de Abril del 2013, a las 12:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en Edificio Las Palmeras calle Enríquez Gallo, intersección Rumiñahui mz. 101 , se reúnen los Accionistas GRANIZO CORREA OSWALDO Y GRANIZO MOLINA OSWALDO , quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **OSWALDO GRANIZO CORREA,** presidente y representante legal de **ESILE S.A.**; y nominado como tal para esta sesión, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Franco Sánchez . El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 04 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al cuarto día del mes de Abril del año 2013

Oswaldo Granizo Correa
ACCIONISTA
C.I. # 0600862957

Oswaldo Granizo Molina
ACCIONISTA
C.I. # 1713225512

Oswaldo Granizo Correa
PRESIDENTE
C.I. # 0600862957

Jorge Franco Sánchez
SECRETARIO
CI. # 0923567325